
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e três minutos do quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, por intermédio, extraordinariamente, de ferramenta eletrônica de reuniões, em razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus.

PRESENCAS: Sr. Cleuber Oliveira, Coordenador; Srs. Leonardo André Paixão e Nestor Ferreira Campos Filho, membros efetivos. Presente também a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo.

PARTICIPANTES EVENTUAIS: Srs. Vinícius Barreto de Alencar e Fernando Mello Scafura Filho, representantes do Tribunal de Contas da União (TCU); Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos; Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*; Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; e Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Patrícia Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da 22ª Reunião Ordinária e da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria; 3) Reunião com o Tribunal de Contas da União (TCU); 4) Revisão do Regimento Interno; **Assuntos Informativos:** 5) Relatório de Controles Internos (RCI) referente ao 2º semestre de 2020. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 57 R, § 1º do Regimento Interno da Funpresp-Exe, o Coordenador do Comitê de Auditoria instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros do Comitê. **Item 2)** Os membros do Comitê aprovaram as atas da 22ª Reunião Ordinária e da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria. As atas serão assinadas pelos integrantes do colegiado tão logo se encerre o estado de emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao Coronavírus (Covid-19). **Item 3)** O Sr. João Luiz contextualizou os conselheiros sobre o trabalho de auditoria que o TCU iniciou na Funpresp-Exe. Adiante, foi dada a palavra aos Srs. Vinícius de Alencar e Fernando Scafura, representantes do TCU, que explanaram brevemente como está ocorrendo a dinâmica de auditoria, que é voltada para os macroprocessos, riscos associados a eles e controles internos da Funpresp-Exe. Posteriormente, os integrantes do Coaud se apresentaram brevemente e explicaram resumidamente os trabalhos desenvolvidos pelo colegiado desde o início de suas atividades. Sinalizaram, ainda, sob o ponto de vista do colegiado, as principais áreas em que podem ocorrer gargalos e riscos, concentradas nas áreas de investimentos, arrecadação, pagamento de benefícios e fornecimento de tecnologia de informação. Por fim, os representantes do TCU informaram que irão solicitar formalmente à Fundação as atas do Comitê de Auditoria para análise. **Item 4)** Atendendo pedido do Presidente do Conselho



ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2020

Deliberativo, os integrantes do Coaud iniciaram a análise das propostas de alteração do Regimento Interno. Na próxima reunião do colegiado, consignarão sugestões de aprimoramento que serão encaminhadas ao Conselho Deliberativo para a reunião do dia 19 de junho de 2020. **Item 5)** O Coaud apresentou na 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, ocorrida em 4 de junho de 2020, as sugestões de aprimoramento efetuadas na minuta do Relatório de Controles Internos (RCI), referente ao 2º semestre de 2020, elaborada pela Geaud. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia 10 de junho de 2020, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Coordenador do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às 12h30, tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, Secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Cleuber Oliveira

Coordenador do Comitê de Auditoria

Leonardo André Paixão

Membro do Comitê de Auditoria

Nestor Ferreira Campos Filho

Membro do Comitê de Auditoria

Patrícia Brito de Ávila

Coordenadora de Secretariado e Órgãos
Colegiados